



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-01

Paragrafer: 18 - 25

Deltagande

Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Marina Johansson

Ordförande, tillika protokollförare

Johan Hörnberg



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-01

Justeringsdag:

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

Johan Hörnberg

Justerande

Marina Johansson



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-01

§ 18

Sammanträdets öppnande

Johan Hörnberg öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet.

§ 19

Val av ordförande vid stämman

Johan Hörnberg utses till ordförande vid årsstämman.

§ 20

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Marina Johansson enligt fullmakt (bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 21

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 1).

§ 22

Val av justerare

Marina Johansson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 23

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-01

§ 24

Antagande av ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, fattat beslut om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag (bilaga 3).

Stämman beslutar att anta ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB enligt (bilaga 4).

§ 25

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.